

BALANCE GENERAL

USUARIO:		ADMIN		DESDE:		01/01/2019		HASTA:		31/12/2019	
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS		PERDIDAS	GANANCIAS
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO				
1010101	CAJA	19.787.258	19.787.258								
1010102	BANCO CHILE FUNDACION	130.982.657	124.490.939	6.491.718		6.491.718					
1010103	BANCO CHILE RLP	130.959.690	108.469.051	22.490.639		22.490.639					
1010104	BANCO CHILE PER	22.063.403	18.135.649	3.927.754		3.927.754					
1010210	DEPOSITO A PLAZO BANCOS	7.650.000		7.650.000		7.650.000					
1010220	FONDOS MUTUOS	41.749.370	9.998.080	31.751.290		31.751.290					
1010351	FONDOS A RENDIR	15.662.940	13.811.940	1.851.000		1.851.000					
1010352	ANTICIPOS DE HONORARIOS	207.000	207.000								
1020201	GARANTIA X ARRIENDO A RECUPER.	544.002	540.000	4.002		4.002					
1020820	MUEBLES Y UTILES	917.590		917.590		917.590					
1020824	EQUIPOS COMPUTACIONALES	500.000		500.000		500.000					
1020825	DEP ACUM EQUIPOS COMPUTACIONAL		83.333		83.333		83.333				
1020901	VEHICULOS	5.639.072		5.639.072		5.639.072					
2010210	CUENTAS POR PAGAR	310.557	310.557								
2010215	SUELDOS POR PAGAR	109.963.034	109.963.034								
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	29.303.664	29.303.664								
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	23.785.534	25.614.814		1.829.280		1.829.280				
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	159.124	174.952		15.828		15.828				
2010925	IMPUESTOS POR PAGAR	617.374	617.374								
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	2.410.039	2.690.350		280.311		280.311				
30101	CAPITAL SOCIAL		10.000.000		10.000.000		10.000.000				
30202	UTILIDADES ACUMULADAS		22.694.838		22.694.838		22.694.838				
30203	PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO	52.146.400	54.852.944		2.706.544		2.706.544				
30601	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	32.648.586	32.648.586								
4010110	SUBVENCION SENAME PER		19.192.875		19.192.875						19.192.875
4010111	AGUINALDOS SENAME		2.227.802		2.227.802						2.227.802
4010112	BONOS SENAME		6.813.911		6.813.911						6.813.911
4010113	SUBVENCION SENAME RLP		109.050.284		109.050.284						109.050.284
4010120	INGRESOS POR RIFAS Y EVENTOS		11.103.500		11.103.500						11.103.500
4010121	DONACIONES SOCIOS RLP		1.593.800		1.593.800						1.593.800
4010124	INGRESOS SERVINCO		9.376.984		9.376.984						9.376.984
4010125	INGRESOS GESTIONA		20.252.573		20.252.573						20.252.573
4010126	DONACIONES INSTITUCIONES VARIA	107.332	36.148.932		36.041.600						36.041.600
4010127	INGRESOS TRANSBANK		2.440.604		2.440.604						2.440.604
4010128	DONACIONES FUNDACION	45.000	8.381.201		8.336.201						8.336.201
4010701	MOVILIZACION	952.455		952.455					952.455		
4010809	INDEMNIZACION AÑOS	1.939.500		1.939.500					1.939.500		
4010810	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	95.402.624		95.402.624					95.402.624		
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	2.469.310		2.469.310					2.469.310		
4010814	GASTOS DE SEGURO DE INVALIDEZ	1.389.467		1.389.467					1.389.467		
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	1.014.472		1.014.472					1.014.472		
4010818	BONOS Y AGUINALDOS	26.067.115		26.067.115					26.067.115		
4010819	MATERIALES DE OFICINA	1.878.304		1.878.304					1.878.304		
4010821	CAPACITACIONES	65.000		65.000					65.000		
4010822	HONORARIOS	28.837.704		28.837.704					28.837.704		
4010823	CONSUMOS BASICOS(LUZ,AGUA,GAS)	9.322.000	808.521	8.513.479					8.513.479		

FUNDACION PLEYADES
65.294.280-6
Teatinos 251, of.601, Santiago
Santiago

BALANCE GENERAL

USUARIO:		ADMIN		DESDE:		01/01/2019		HASTA:		31/12/2019	
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS		PERDIDAS	GANANCIAS
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO				
4010824	MATERIALES DE ASEO	1.136.610		1.136.610						1.136.610	
4010825	TRASLADOS,PEAJES,TAG	56.380		56.380						56.380	
4010826	CORRESPONDENCIA	41.444		41.444						41.444	
4010827	MANTENCIONES VARIAS	1.897.635		1.897.635						1.897.635	
4010828	SUSCRIPCIONES,INSCRIPCIONES	189.950		189.950						189.950	
4010829	PATENTE COMERCIAL/OTRAS PATENT	306.429		306.429						306.429	
4010830	MATENCION PAGINA WEB	636.176		636.176						636.176	
4010831	GASTOS VEHICULO	15.000		15.000						15.000	
4010832	MATENCION VEHICULO	165.990		165.990						165.990	
4010833	SERVICIOS PROFESIONALES	952.000		952.000						952.000	
4010837	ALIMENTACION USUARIOS	3.916.109		3.916.109						3.916.109	
4010838	EDUCACION CAPACITACION USUARIO	178.370		178.370						178.370	
4010839	SALUD USUARIOS	366.247		366.247						366.247	
4010841	GASTOS RECREACION USUARIOS	780.525		780.525						780.525	
4010842	SEGUROS	63.890		63.890						63.890	
4010843	OTROS GASTOS INTERVENCION	248.360		248.360						248.360	
4010845	SEGURO VEHICULO	523.079		523.079						523.079	
4010846	GASTOS NOTARIALES	70.000		70.000						70.000	
4010847	SEGUROS BANCARIOS	137.033		137.033						137.033	
4010848	PUBLICIDAD/IMPRESA	642.473		642.473						642.473	
4010849	GASTOS AUTOCAUIDADO PERSONAL	182.000		182.000						182.000	
4010890	GASTOS GENERALES	940.002		940.002						940.002	
4010891	COMISIONES BANCARIAS	397.253		397.253						397.253	
4010893	MULTAS, INTERESES SII	50.760		50.760						50.760	
4011010	TELEFONIA E INTERNET	310.725		310.725						310.725	
4012413	DEPREC.EJERCICIO	83.333		83.333						83.333	
	SUMA	811.785.350	811.785.350	264.040.268	264.040.268	81.223.065	37.610.134	182.817.203	226.430.134		
	RESULTADO DEL EJERCICIO						43.612.931	43.612.931			
	TOTALES	811.785.350	811.785.350	264.040.268	264.040.268	81.223.065	81.223.065	226.430.134	226.430.134		

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.

(Artículo 100 - Código Tributario)

Lorenzo Galmez Elgueta
5.570.082-6